

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REY PARK S.A

En la Parroquia San Jacinto de Yaguachi, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 15h00, en la Av. Principal, Via Babahoyo a cuatro cuadras del recinto Tres Poste, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de REY PARK S.A. Con la concurrencia de sus accionistas la SRA. RENDÓN MONTALVÁN FANNY BEATRIZ, SR. TRAVEZ MANUEL OSWALDO, SR. TRAVEZ PEÑA JORGE LUIS, SRA TRAVEZ PEÑA MARTHA GISELLA, SR. TRAVEZ PEÑA PABLO OSWALDO. Por sus propios derechos, propietarios de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quien representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos: -----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019. -----
2. Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, El Estado de Resultado, Cambio en el patrimonio y el Flujo de Efectivo, del año 2019. -----
3. Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2018. ----
4. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.-----

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. TRAVEZ PEÑA PABLO OSWALDO y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la Sra. Edith Lara Peñafiel. -----

Toda vez que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueban en unanimidad. -----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los estados financieros del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba. -----

Posteriormente se trata el tercer punto del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico a la señorita Mercedes Rivera Q.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, es decir conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del 2019. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 16h00.-----

TRAVEZ PEÑA PABLO OSWALDO
Presidente de la Junta

EDITH LARA PENAFIEL
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

TRAVEZ PEÑA PABLO OSWALDO
Accionista

RENDÓN MONTALVÁN FANNY BEATRIZ
Accionista

TRAVEZ PEÑA MANUEL OSWALDO
Accionista

TRAVEZ PEÑA JORGE LUIS
Accionista

TRAVEZ PEÑA MARTHA GISELLA
Accionista